

本公司經 111 年 06 月 17 日董事會審議通過，指派潘素秋副總擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。潘素秋副總經歷胡連精密董事長特別助理兼財務部經理、胡連精密董事長室主任督導兼董事長特助、集團財務處副總經理。符合公司治理主管之資格條件。

公司治理主管主要職責為。

1. 董事會股東會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事人執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 董事會績效評估及董事責任保險相關事務。
7. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

民國 111 年度公司治理主管進修情形如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	時間
起	迄			
111.07.27	111.07.27	臺灣證券交易所及 證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2 小時
111.08.10	111.08.10	台灣董事學會	綠色轉型-未來關鍵人才。	3 小時
111.08.30	111.08.31	證基會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 實務研習班。	12 小時
111.10.11	111.10.11	臺灣證券交易所及 證券櫃檯買賣中心	獨立董事及審計委員會行使職權參考指 引發布暨董監宣導會。	3 小時
合計				20 小時

民國 112 年度公司治理主管進修情形如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	時間
起	迄			
112.04.12	112.04.12	中華獨立董事協會	董事會如何建構永續治理策略？最新 ESG 永續資訊揭露治理規範。	3 小時
112.04.13	112.04.13	台灣董事學會	2023 安侯建業領袖學院論壇-淨零熱潮下的商機與挑戰。	3 小時
112.04.27	112.04.27	臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會。	3 小時
112.08.07	112.08.07	社團法人中華公司治理協會	解析公司治理發展脈絡與 2023 年治理外部環境。	3 小時
112.09.04	112.09.04	金融監督管理委員會	第十四屆臺北治理論壇	6 小時
112.10.06	112.10.06	證券櫃檯買賣中心	永續投融资新視野 永續投融资新視野 永續投融资新視野論壇	3 小時
112.11.08	112.11.08	中華獨立董事協會	氣候變遷與 TCFD 揭露建議及解析	3 小時
合計				24 小時